



VORANSCHLAG

für das Jahr 2024

**Kammer für Land- und Forstwirtschaft
in Salzburg**

Schwarzstraße 19
5020 Salzburg

Finanzamt: Salzburg-Stadt, Steuernummer: 120/0285-15

Kummulierte Darstellung Jahresvoranschlag**1. Erlöse Kammertätigkeiten**

AD Erlöse Landesmittel, Kammerumlage	8 105 000,00 €	7 705 000,00 €	7 526 460,00 €
AD Erlöse Bäuerinnenorganisation, Seminarbäuerinnen	16 500,00 €	46 500,00 €	56 131,00 €
FÖ Erlöse Förderungsgebarung	1 659 600,00 €	1 509 100,00 €	1 488 413,00 €
BI Erlöse Bildung	238 990,00 €	228 230,00 €	465 719,00 €
BE Erlöse Beratung	670 900,00 €	579 300,00 €	348 049,00 €
IN Erlöse Interessenvertretung	106 000,00 €	100 000,00 €	91 793,00 €
HO Erlöse Hoheitliche Tätigkeiten	70 300,00 €	73 500,00 €	66 422,00 €
SO Sonstige Erlöse, Rückersätze, Werkverträge	2 347 600,00 €	2 410 000,00 €	2 115 727,00 €
SO Erlöse Salzburger Bauer - AWMA	1 446 600,00 €	1 383 500,00 €	1 290 674,00 €
SO Erlöse Planungsbüro	224 000,00 €	214 000,00 €	212 591,00 €
SO Erlöse EDV-Dienstleistungen	76 000,00 €	75 000,00 €	71 210,00 €
SO Erlöse Wimmhof	61 000,00 €	61 000,00 €	62 181,00 €

2. Sonstige Betriebliche Erträge

0,00 €	0,00 €	750,00 €
--------	--------	----------

3. Miet- und Pächterlöse

296 400,00 €	227 300,00 €	161 998,00 €
--------------	--------------	--------------

Summe Erlöse

15 318 890,00 €	14 612 430,00 €	13 958 118,00 €
-----------------	-----------------	-----------------

4. Aufwand Kammertätigkeiten

AD Aufwand Landesmittel, Kammerumlage	-45 000,00 €	-44 700,00 €	-44 646,00 €
AD Aufwand Sitzungen Kammerorgane, Schulungsbeiträge	-83 000,00 €	-85 400,00 €	-90 433,00 €
AD Aufwand Bäuerinnenorganisation, Seminarbäuerinnen	-50 000,00 €	-46 500,00 €	-67 174,00 €
AD Sonstiger Sachaufwand	-50 000,00 €	-50 000,00 €	-74 425,00 €
FÖ Aufwand Förderungsgebarung	-1 759 100,00 €	-1 559 100,00 €	-1 566 023,00 €
BI Aufwand Bildung	-310 700,00 €	-234 334,00 €	-326 091,00 €
BE Aufwand Beratung	-20 700,00 €	-13 100,00 €	-28 938,00 €
IN Aufwand Interessenvertretung	-85 700,00 €	-93 000,00 €	-138 647,00 €
FO Aufwand Forschung	0,00 €	0,00 €	-406,00 €
HO Aufwand Hoheitliche Tätigkeiten	-4 000,00 €	-5 000,00 €	-5 537,00 €
SO Sonstiger Aufwand	-4 000,00 €	-8 000,00 €	-23 255,00 €
SO Aufwand Salzburger Bauer - AWMA	-790 000,00 €	-769 000,00 €	-633 605,00 €

	Plan 1 - 12/24	Plan 1 - 12/23	Jahresabschluss 22
SO Aufwand Planungsbüro	-45 000,00 €	-60 000,00 €	-47 259,00 €
SO Aufwand Wimmhof	-28 000,00 €	-28 000,00 €	-17 013,00 €
	-3 275 200,00 €	-2 996 134,00 €	-3 063 452,00 €
5. Personal- und Funktionärsaufwand			
Löhne und Gehälter	-7 357 000,00 €	-7 125 500,00 €	-6 782 678,00 €
Aufwand Funktionsgebühren, Auslagen, Unfallversicherung	-432 000,00 €	-437 000,00 €	-421 041,00 €
Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Vorsorgekassen	-875 000,00 €	-777 046,00 €	-752 370,00 €
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-1 969 900,00 €	-1 793 500,00 €	-1 642 343,00 €
übrige	-12 000,00 €	-10 000,00 €	-19 750,00 €
	-10 645 900,00 €	-10 143 046,00 €	-9 618 182,00 €
6. Abschreibungen	-375 000,00 €	-323 000,00 €	-269 624,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Grundsteuer, Instandhaltung	-19 000,00 €	-12 500,00 €	-17 443,00 €
EDV	-150 000,00 €	-150 000,00 €	-138 969,00 €
Betriebskosten	-195 000,00 €	-101 000,00 €	-101 674,00 €
Reise- und Fahrtaufwand, KFZ-Aufwand	-200 000,00 €	-180 000,00 €	-229 145,00 €
Telefon, Internet, Post	-84 000,00 €	-83 500,00 €	-115 230,00 €
Mietaufwand	-105 000,00 €	-105 000,00 €	-163 119,00 €
Büromaterial, Fachliteratur	-59 500,00 €	-60 500,00 €	-47 354,00 €
Aufwand für Versicherungen	-39 000,00 €	-44 000,00 €	-61 126,00 €
Rechts- und Beratungsaufwand	-15 000,00 €	-10 000,00 €	-70,00 €
Aufwand für Aus- und Weiterbildung	-20 000,00 €	-25 000,00 €	-72 081,00 €
Mitgliedsbeiträge	-390 000,00 €	-390 000,00 €	-375 349,00 €
Spesen des Geldverkehrs	-12 300,00 €	-12 000,00 €	-11 077,00 €
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	-307,00 €
Buchwert abgegangener Anlagen	0,00 €	0,00 €	-18 671,00 €
	-1 288 800,00 €	-1 173 500,00 €	-1 351 615,00 €
Summe Aufwand	-15 584 900,00 €	-14 635 680,00 €	-14 302 873,00 €
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)	-266 010,00 €	-23 250,00 €	-344 755,00 €
Erträge aus Beteiligungen	7 000,00 €	5 000,00 €	7 000,00 €

	Plan 1 - 12/24	Plan 1 - 12/23	Jahresabschluss 22
Zinsen Geschäftskonten	-5 000,00 €	-5 000,00 €	19,00 €
Mahnspesen	2 000,00 €	2 000,00 €	3 320,00 €
Zinsen für Darlehen	-320 659,00 €	-58 892,00 €	-43 642,00 €
9. Zwischensumme (Finanzergebnis)	-316 659,00 €	-56 892,00 €	-33 303,00 €
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-582 669,00 €	-80 142,00 €	-417 113,00 €